

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
 CÓDIGO: 827991000
 FECHA DE CORTE: 31-mar-23
 PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	52,172,291,813.00	12,267,068,745.00	13,121,993,271.00	51,317,367,287.00	27,915,745,190.00	23,401,622,097.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,516,390,020.00	10,033,382,746.00	10,654,542,648.00	19,895,230,118.00	19,895,230,118.00	-
110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,516,390,020.00	10,029,938,974.00	10,651,098,876.00	19,895,230,118.00	19,895,230,118.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	15,998,151,046.00	9,016,677,568.00	9,507,318,761.00	15,507,509,853.00	15,507,509,853.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	4,518,238,974.00	1,013,261,406.00	1,143,780,115.00	4,387,720,265.00	4,387,720,265.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	3,443,772.00	3,443,772.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	3,443,772.00	3,443,772.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,855,145.00	-	103,848.00	37,751,297.00	37,751,297.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	37,855,145.00	-	103,848.00	37,751,297.00	37,751,297.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	37,855,145.00	-	103,848.00	37,751,297.00	37,751,297.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	7,302,408,607.00	187,610,435.00	596,150,360.00	6,893,868,682.00	6,893,868,682.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,122,928,238.00	184,625,000.00	484,668,766.00	6,822,884,472.00	6,822,884,472.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,122,928,238.00	184,625,000.00	484,668,766.00	6,822,884,472.00	6,822,884,472.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179,480,369.00	2,985,435.00	111,481,594.00	70,984,210.00	70,984,210.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	21,901,333.00	-	-	21,901,333.00	21,901,333.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157,579,036.00	2,985,435.00	111,481,594.00	49,082,877.00	49,082,877.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961.00	275,864,534.00	275,864,534.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961.00	275,864,534.00	275,864,534.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	275,864,534.00	275,864,534.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,098,347,590.00	108,059,012.00	161,611,630.00	21,044,794,972.00	-	21,044,794,972.00
160500	TERRENOS	5,488,190,300.00	-	-	5,488,190,300.00	-	5,488,190,300.00
160501	URBANOS	4,767,220,815.00	-	-	4,767,220,815.00	-	4,767,220,815.00
160502	RURALES	720,969,485.00	-	-	720,969,485.00	-	720,969,485.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938.00	-	-	7,250,730,938.00	-	7,250,730,938.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	-	-	7,197,218,939.00	-	7,197,218,939.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206.00	-	-	28,315,206.00	-	28,315,206.00
164018	BODEGAS	16,823,263.00	-	-	16,823,263.00	-	16,823,263.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530.00	-	-	8,373,530.00	-	8,373,530.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	659,945,272.00	-	-	659,945,272.00	-	659,945,272.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	659,945,272.00	-	-	659,945,272.00	-	659,945,272.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,247,827,738.00	82,418,616.00	-	7,330,246,354.00	-	7,330,246,354.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,760,902,902.00	54,845,910.00	-	1,815,748,812.00	-	1,815,748,812.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,486,924,836.00	27,572,706.00	-	5,514,497,542.00	-	5,514,497,542.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,872,108,602.00	5,349,999.00	-	1,877,458,601.00	-	1,877,458,601.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,216,044,281.00	-	-	1,216,044,281.00	-	1,216,044,281.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	656,064,321.00	5,349,999.00	-	661,414,320.00	-	661,414,320.00

167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,237,955,912.00	20,290,397.00	-	2,258,246,309.00	-	2,258,246,309.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	322,499,011.00	5,002,597.00	-	327,501,608.00	-	327,501,608.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,915,456,901.00	15,287,800.00	-	1,930,744,701.00	-	1,930,744,701.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	493,578,685.00	-	-	493,578,685.00	-	493,578,685.00
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	-	264,994,836.00	-	264,994,836.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	228,583,849.00	-	-	228,583,849.00	-	228,583,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CR)	(4,151,989,857.00)	-	161,611,630.00	(4,313,601,487.00)	-	(4,313,601,487.00)
168501	EDIFICACIONES	(744,720,505.00)	-	34,846,333.00	(779,566,838.00)	-	(779,566,838.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(180,315,885.00)	-	4,722,792.00	(185,038,677.00)	-	(185,038,677.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,730,003,066.00)	-	58,165,028.00	(1,788,168,094.00)	-	(1,788,168,094.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(705,043,092.00)	-	19,487,731.00	(724,530,823.00)	-	(724,530,823.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(628,135,011.00)	-	38,725,862.00	(666,860,873.00)	-	(666,860,873.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(163,772,298.00)	-	5,663,884.00	(169,436,182.00)	-	(169,436,182.00)
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	3,204,157,490.00	1,662,152,018.00	1,433,720,251.00	3,432,589,257.00	1,075,762,132.00	2,356,827,125.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	106,351,671.00	-	-	106,351,671.00	-	106,351,671.00
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	106,351,671.00	-	-	106,351,671.00	-	106,351,671.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	208,226,838.00	979,645.00	55,599,595.00	153,606,888.00	153,606,888.00	-
190501	SEGUROS.	208,226,838.00	979,645.00	55,599,595.00	153,606,888.00	153,606,888.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	440,938,144.00	1,469,259,073.00	1,117,824,973.00	792,372,244.00	792,372,244.00	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	112,119,118.00	489,869,252.00	427,190,268.00	174,798,102.00	174,798,102.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	328,819,026.00	979,389,821.00	690,634,705.00	617,574,142.00	617,574,142.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,291,626,300.00	191,913,300.00	233,064,146.00	2,250,475,454.00	-	2,250,475,454.00
190801	EN ADMINISTRACION	2,291,626,300.00	191,913,300.00	233,064,146.00	2,250,475,454.00	-	2,250,475,454.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	465,323,275.00	-	23,499,788.00	441,823,487.00	441,823,487.00	-
197007	LICENCIAS	465,323,275.00	-	23,499,788.00	441,823,487.00	441,823,487.00	-
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(308,308,738.00)	-	3,731,749.00	(312,040,487.00)	(312,040,487.00)	-
197507	LICENCIAS	(308,308,738.00)	-	3,731,749.00	(312,040,487.00)	(312,040,487.00)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVO	23,669,828,044.00	12,089,702,290.00	10,943,788,845.00	22,523,914,599.00	2,020,865,804.00	20,503,048,795.00
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,903,401,950.00	6,249,155,589.00	5,807,884,228.00	1,462,130,589.00	1,462,130,589.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	923,006,558.00	2,949,472,892.00	2,982,530,025.00	956,063,691.00	956,063,691.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	201,906,963.00	421,147,582.00	404,220,027.00	184,979,408.00	184,979,408.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	721,099,595.00	2,528,325,310.00	2,578,309,998.00	771,084,283.00	771,084,283.00	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	15,709,274.00	283,266,056.00	339,746,059.00	72,189,277.00	72,189,277.00	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,600,000.00	97,950,039.00	111,178,039.00	14,828,000.00	14,828,000.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	58,874,927.00	58,874,927.00	-	-	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	13,908,418.00	125,521,090.00	168,357,973.00	56,745,301.00	56,745,301.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	200,856.00	920,000.00	1,335,120.00	615,976.00	615,976.00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134,978,222.00	302,492,545.00	255,451,463.00	87,937,140.00	87,937,140.00	-

243603	HONORARIOS	7,065,000.00	10,469,000.00	7,192,237.00	3,788,237.00	3,788,237.00	-
243605	SERVICIOS	16,604,000.00	27,274,637.00	13,529,595.00	2,858,958.00	2,858,958.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	356,000.00	1,020,000.00	850,602.00	186,602.00	186,602.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	171,622.00	2,480,000.00	6,438,515.00	4,130,137.00	4,130,137.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	54,510,000.00	96,787,000.00	64,978,900.00	22,701,900.00	22,701,900.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,955,000.00	8,168,000.00	6,220,165.00	2,007,165.00	2,007,165.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	8,189,000.00	12,290,153.00	7,326,628.00	3,225,475.00	3,225,475.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	44,127,600.00	144,003,755.00	148,914,821.00	49,038,666.00	49,038,666.00	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,976,225.00	5,780,616.00	4,888,383.00	1,083,992.00	1,083,992.00	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,976,225.00	5,780,616.00	4,888,383.00	1,083,992.00	1,083,992.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	104,303,154.00	255,902,003.00	131,663,000.00	(19,935,849.00)	(19,935,849.00)	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	113,423,154.00	226,846,000.00	113,423,000.00	154.00	154.00	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	(9,120,000.00)	29,056,003.00	18,240,000.00	(19,936,003.00)	(19,936,003.00)	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	678,037,202.00	2,452,241,477.00	2,093,605,298.00	319,401,023.00	319,401,023.00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,209,190.00	537,626,631.00	547,986,875.00	19,569,434.00	19,569,434.00	-
249028	SEGUROS	135,703.00	1,393,548.00	1,257,845.00	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,718,573.00	107,326,906.00	105,196,968.00	1,588,635.00	1,588,635.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	135,181,600.00	135,181,600.00	-	-	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	109,058.00	92,577,337.00	92,629,520.00	161,241.00	161,241.00	-
249055	SERVICIOS	650,137,696.00	1,543,567,671.00	1,181,807,232.00	288,377,257.00	288,377,257.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14,726,982.00	34,567,784.00	29,545,258.00	9,704,456.00	9,704,456.00	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	452,365,856.00	2,063,378,775.00	2,169,748,134.00	558,735,215.00	558,735,215.00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	452,365,856.00	2,063,378,775.00	2,169,748,134.00	558,735,215.00	558,735,215.00	-
251101	NOMINA POR PAGAR	5,831,463.00	1,312,466,782.00	1,306,635,319.00	-	-	-
251102	CESANTIAS	261,860,830.00	287,006,745.00	110,719,259.00	85,573,344.00	85,573,344.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	30,508,926.00	30,652,595.00	10,412,504.00	10,268,835.00	10,268,835.00	-
251104	VACACIONES	101,899,699.00	70,761.00	95,130,195.00	196,959,133.00	196,959,133.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	52,264,938.00	81,764.00	42,604,041.00	94,787,215.00	94,787,215.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	48,333.00	85,621,677.00	85,573,344.00	85,573,344.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	200,857.00	85,774,201.00	85,573,344.00	85,573,344.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	13,943,200.00	13,943,200.00	-	-	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	234,971,907.00	234,971,907.00	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	183,935,831.00	183,935,831.00	-	-	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	21,314,060,238.00	3,777,167,926.00	2,966,156,483.00	20,503,048,795.00	-	20,503,048,795.00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21,314,060,238.00	3,777,167,926.00	2,966,156,483.00	20,503,048,795.00	-	20,503,048,795.00
290201	EN ADMINISTRACION	21,314,060,238.00	3,777,167,926.00	2,966,156,483.00	20,503,048,795.00	-	20,503,048,795.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	28,502,463,769.00	83,379,782.00	83,379,782.00	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,502,463,769.00	83,379,782.00	83,379,782.00	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
310500	CAPITAL FISCAL	28,419,083,987.00	-	83,379,782.00	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
310506	CAPITAL FISCAL	28,419,083,987.00	-	83,379,782.00	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	83,379,782.00	83,379,782.00	-	-	-	-

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	83,379,782.00	83,379,782.00	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	-	-	5,136,324,321.00	5,136,324,321.00	-	5,136,324,321.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
439032	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	5,060,471,253.00	5,060,471,253.00	-	5,060,471,253.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	5,060,471,253.00	5,060,471,253.00	-	5,060,471,253.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	-	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00	-	2,350,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	2,710,471,253.00	2,710,471,253.00	-	2,710,471,253.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	-	-	75,853,068.00	75,853,068.00	-	75,853,068.00
480200	FINANCIEROS	-	-	5,563,927.00	5,563,927.00	-	5,563,927.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	5,563,927.00	5,563,927.00	-	5,563,927.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	-	70,289,141.00	70,289,141.00	-	70,289,141.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	58,347,941.00	58,347,941.00	-	58,347,941.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	11,941,200.00	11,941,200.00	-	11,941,200.00
500000	GASTOS	-	4,849,267,367.00	3,931,965.00	4,845,335,402.00	-	4,845,335,402.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1,102,174,889.00	2,884,479.00	1,099,290,410.00	-	1,099,290,410.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	475,935,370.00	-	475,935,370.00	-	475,935,370.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	336,604,832.00	-	336,604,832.00	-	336,604,832.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	1,366,365.00	-	1,366,365.00	-	1,366,365.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	2,887,108.00	-	2,887,108.00	-	2,887,108.00
510145	SALARIO INTEGRAL	-	135,077,065.00	-	135,077,065.00	-	135,077,065.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	504,005.00	-	504,005.00	-	504,005.00
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	504,005.00	-	504,005.00	-	504,005.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	111,364,363.00	-	111,364,363.00	-	111,364,363.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	-	17,664,100.00	-	17,664,100.00	-	17,664,100.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-	37,721,853.00	-	37,721,853.00	-	37,721,853.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	-	3,038,210.00	-	3,038,210.00	-	3,038,210.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	52,940,200.00	-	52,940,200.00	-	52,940,200.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	75,106,500.00	-	75,106,500.00	-	75,106,500.00
510401	APORTES AL ICBF	-	45,061,100.00	-	45,061,100.00	-	45,061,100.00
510402	APORTES AL SENA	-	30,045,400.00	-	30,045,400.00	-	30,045,400.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	129,831,601.00	-	129,831,601.00	-	129,831,601.00
510701	VACACIONES	-	27,129,862.00	-	27,129,862.00	-	27,129,862.00
510702	CESANTIAS	-	28,381,564.00	-	28,381,564.00	-	28,381,564.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	-	3,543,662.00	-	3,543,662.00	-	3,543,662.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	-	14,013,385.00	-	14,013,385.00	-	14,013,385.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	-	28,381,564.00	-	28,381,564.00	-	28,381,564.00
510790	OTRAS PRIMAS	-	28,381,564.00	-	28,381,564.00	-	28,381,564.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	257,000.00	-	257,000.00	-	257,000.00
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510807	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510810	VIATICOS	-	-	-	-	-	-
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	93,000.00	-	93,000.00	-	93,000.00
511100	GENERALES	-	288,500,221.00	-	288,500,221.00	-	288,500,221.00

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	102,204,108.00	-	102,204,108.00	-	102,204,108.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	7,009,240.00	-	7,009,240.00	-	7,009,240.00
511115	MANTENIMIENTO	-	20,305,895.00	-	20,305,895.00	-	20,305,895.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	-	15,826,969.00	-	15,826,969.00	-	15,826,969.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	18,175,815.00	-	18,175,815.00	-	18,175,815.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00
511122	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1,029,600.00	-	1,029,600.00	-	1,029,600.00
511125	SEGUROS GENERALES	-	21,020,671.00	-	21,020,671.00	-	21,020,671.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	-	29,065,866.00	-	29,065,866.00	-	29,065,866.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	10,191,838.00	-	10,191,838.00	-	10,191,838.00
511164	GASTOS LEGALES	-	-	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	-	23,499,519.00	-	23,499,519.00	-	23,499,519.00
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,321,647.00	-	3,321,647.00	-	3,321,647.00
511180	SERVICIOS	-	36,789,053.00	-	36,789,053.00	-	36,789,053.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	20,582,829.00	2,884,479.00	17,698,350.00	-	17,698,350.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	-	13,161,851.00	2,884,479.00	10,277,372.00	-	10,277,372.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512010	TASAS	-	2,884,479.00	-	2,884,479.00	-	2,884,479.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	-	4,536,499.00	-	4,536,499.00	-	4,536,499.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	161,715,479.00	-	161,715,479.00	-	161,715,479.00
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	-	103,847.00	-	103,847.00	-	103,847.00
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	-	103,847.00	-	103,847.00	-	103,847.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	161,611,632.00	-	161,611,632.00	-	161,611,632.00
536001	EDIFICACIONES	-	34,846,335.00	-	34,846,335.00	-	34,846,335.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	4,722,795.00	-	4,722,795.00	-	4,722,795.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	58,165,031.00	-	58,165,031.00	-	58,165,031.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	19,487,725.00	-	19,487,725.00	-	19,487,725.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	38,725,862.00	-	38,725,862.00	-	38,725,862.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	5,663,884.00	-	5,663,884.00	-	5,663,884.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
536605	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	-	3,582,020,111.00	1,047,486.00	3,580,972,625.00	-	3,580,972,625.00
550804	INVESTIGACION	-	3,582,020,111.00	1,047,486.00	3,580,972,625.00	-	3,580,972,625.00
580000	OTROS GASTOS	-	3,356,888.00	-	3,356,888.00	-	3,356,888.00
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580400	FINANCIEROS	-	1,119,264.00	-	1,119,264.00	-	1,119,264.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1,119,264.00	-	1,119,264.00	-	1,119,264.00

589000	GASTOS DIVERSOS	-	2,237,624.00	-	2,237,624.00	-	2,237,624.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	2,237,624.00	-	2,237,624.00	-	2,237,624.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	389,767,383.00	389,767,383.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	547,492,736.00	236,178,752.00	-	311,313,984.00	-	311,313,984.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	547,492,736.00	236,178,752.00	-	311,313,984.00	-	311,313,984.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	547,492,736.00	236,178,752.00	-	311,313,984.00	-	311,313,984.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3,292,208,271.00	153,588,631.00	-	3,138,619,640.00	-	3,138,619,640.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,292,208,271.00	153,588,631.00	-	3,138,619,640.00	-	3,138,619,640.00
939013	CONVENIOS	3,292,208,271.00	153,588,631.00	-	3,138,619,640.00	-	3,138,619,640.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3,839,701,007.00)	-	389,767,383.00	(3,449,933,624.00)	-	(3,449,933,624.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(547,492,736.00)	-	236,178,752.00	(311,313,984.00)	-	(311,313,984.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(547,492,736.00)	-	236,178,752.00	(311,313,984.00)	-	(311,313,984.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3,292,208,271.00)	-	153,588,631.00	(3,138,619,640.00)	-	(3,138,619,640.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(3,292,208,271.00)	-	153,588,631.00	(3,138,619,640.00)	-	(3,138,619,640.00)